

**Cliente - Conta atual**

Agência 1299-8
Conta corrente 55505-3 CONTA-MOVIMENTO FMS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.007.297	3.000,00 C	
				01/12 1299 7297-4 PMMF FUS			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	92,79 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	110,52 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	120,52 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.104	23,40 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.105	67,24 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.106	86,26 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.107	324,37 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.108	603,43 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.109	108,42 D	
				ESCELSA			
01/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.110	48,13 D	
				CESAN			
01/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.111	157,32 D	
				CESAN			
01/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.112	66,64 D	
				CESAN			
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.113	226,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.114	162,69 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.115	72,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.116	131,27 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.117	700,00 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,47 C	0,00 C
02/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.007.297	2.000,00 C	
				02/12 1299 7297-4 PMMF FUS			
02/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	99,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.900,07 D	0,00 C
05/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.007.297	8.500,00 C	
				05/12 1299 7297-4 PMMF FUS			
05/12/2016		1299	17231	002 Cheque	853.548	250,00 D	
05/12/2016		1299	17231	002 Cheque	853.553	300,00 D	
05/12/2016		1299	17231	002 Cheque	853.554	300,00 D	
05/12/2016		1299	17231	002 Cheque	853.555	500,00 D	
05/12/2016		1299	17231	002 Cheque	853.556	500,00 D	
05/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	661.299.033.448.001	8.295,69 D	

05/12 1299 33448001-9 PMMF CONSIG FO					
05/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	663.418.000.003.695	406,98 D
05/12 3418 3695-1 CIA SEGUROS PR					
05/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.530	39,50 D
05/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.551	373,80 D
05/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.552	500,00 D
05/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.965,97 C 0,00 C
07/12/2016	1299	17231 002	Cheque	853.549	250,00 D
07/12/2016	1299	17231 002	Cheque	853.550	180,00 D
07/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	430,00 C 0,00 C
09/12/2016	1299	99026 870	Transferência on line	661.299.000.005.012	232.000,00 C
09/12 1299 5012-1 PMMF FPM					
09/12/2016	1299	99026 870	Transferência on line	661.299.000.007.297	48.506,77 C
09/12 1299 7297-4 PMMF FUS					
09/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	661.299.000.005.296	32.618,04 D
09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
09/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	661.299.000.005.296	5.300,00 D
09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
09/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	661.299.000.005.296	7.785,31 D
09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
09/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	661.299.000.005.296	28.266,85 D
09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
09/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	661.299.000.005.296	2.651,39 D
09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
09/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	661.299.000.005.296	13.566,18 D
09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
09/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	661.299.000.005.296	5.017,35 D
09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
09/12/2016	1299	99026 470	Transferência on line	661.299.000.005.296	1.781,25 D
09/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	793,38 D
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	17.156,96 D
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.800,00 D
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	80.308,39 D
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	8.871,37 D
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11.017,64 D
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	19.763,48 D
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	8.771,32 D
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.183,47 D
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.559,53 D
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.034,13 D
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE					
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.159	8,60 D
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.160	8,60 D
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.161	8,60 D
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.162	8,60 D
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.163	8,60 D
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.164	8,60 D
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.165	8,60 D

Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.166	8,60 D	
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.167	8,60 D	
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.168	8,60 D	
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.169	8,60 D	
Tarifa referente a 09/12/2016					
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.166,13 D	0,00 C
12/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.177	1.500,00 C	
12/12 1299 5177-2 PMMF PETROBRAS					
12/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.056.000.005.284	2.100,00 D	
12/12 1056 5284-1 E L PRODUCOES					
12/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	663.418.000.003.695	29,07 D	
12/12 3418 3695-1 CIA SEGUROS PR					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	158,37 D	
021 0127 008349504000123 AREIAS AUTO P					
12/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	710,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
12/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.203	101,59 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	86,92 D	
ESCELSA					
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.205	99,12 D	
ESCELSA					
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.065.908	8,60 D	
Tarifa referente a 12/12/2016					
12/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.547	250,00 D	
12/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.557	300,00 D	
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.343,67 C	0,00 C
13/12/2016	1299	17231 502 Depósito em Dinheiro	12.991.723.100.327	200,00 C	
13/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.012	2.000,00 C	
13/12 1299 5012-1 PMMF FPM					
13/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.067	2.000,00 C	
13/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
13/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.256	2.000,00 C	
13/12 1299 5256-6 PMMF IPTU					
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 D	0,00 C
14/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.012	2.000,00 C	
14/12 1299 5012-1 PMMF FPM					
14/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.802.000.001.851	2.070,00 D	
14/12 1802 1851-1 C I E E E SANT					
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
15/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.012	20.000,00 C	
15/12 1299 5012-1 PMMF FPM					
15/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	4.544,69 C	
15/12/2016	1299	18415 002 Cheque	853.544	39,50 D	
15/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.240.000.108.884	2.860,40 D	
15/12 1240 108884-X FOX BRASIL COM					
15/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.299.000.005.050	222,30 D	
15/12 1299 5050-4 FARMACIA AGUIA					
15/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	663.180.000.409.045	750,00 D	
15/12 3180 WHITE MAR 00014674999000169					
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.494,11 D	
021 0127 14749264792 ARTHUR FERRARI SA					
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	594,63 D	
021 0127 11857297717 VIVIANE CLAUDIANO					
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	14.994,39 D	
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.544,69 D	
756 0001 027165687000171 MUNICIPIO DE					
15/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.505	420,00 D	
BANCO CITIBANK S.A.					
15/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.506	140,00 D	

BANCO CITIBANK S.A.

15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.350,00 D	
		756 3003 004900378000100 CACHOEIRO TEL			
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	695,40 D	
		021 0127 011517529000101 COMERCIAL WIL			
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.221.031	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.221.032	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.221.033	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.221.034	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.221.035	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.221.036	8,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.545	135,95 D	
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.748,28 C	0,00 C
16/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.256	2.000,00 C	
		16/12 1299 5256-6 PMMF IPTU			
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.659.066	100.000,00 C	
		021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M			
19/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.669.865	60.000,00 C	
		021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M			
19/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.299.000.005.048	160.000,00 D	
		19/12 1299 5048-2 SANTA CASA M J			
19/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.901	1,29 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.902	45,52 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.903	48,44 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.904	14,07 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	109,32 C	0,00 C
20/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.012	2.000,00 C	
		20/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
20/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.012	40.000,00 C	
		20/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
20/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.007.297	32.518,59 C	
		20/12 1299 7297-4 PMMF FUS			
20/12/2016	1299	18415 002 Cheque	853.546	237,00 D	
20/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	660.316.000.034.083	2.578,50 D	
		20/12 0316 34083-9 C T MED LESTE			
20/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	660.316.000.034.083	2.578,50 D	
		20/12 0316 34083-9 C T MED LESTE			
20/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	663.729.000.012.221	3.888,40 D	
		20/12 3729 12221-1 ODONTO TECNICA			
20/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	663.729.000.012.221	3.888,40 D	
		20/12 3729 12221-1 ODONTO TECNICA			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	411,20 D	
		021 0104 004635438000105 ASSOCIACAO CE			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	105,81 D	
		021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	388,03 D	
		021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	19.118,67 D	
		104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.098,50 D	
		756 3010 004231107000100 CARLOS ROGERI			
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.006	111,60 D	
		P.M.MUNIZ FREIRE			
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.007	111,60 D	

P.M.MUNIZ FREIRE					
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.008	81,00 D	
P.M.MUNIZ FREIRE					
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.009	81,00 D	
P.M.MUNIZ FREIRE					
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	4.001,46 D	
756 3007 008448403000100 MASTER LOCADO					
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.011	39.975,09 D	
GPS- Ident.: 27165687000171 - 13/2016					
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.402	8,60 D	
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.403	8,60 D	
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.404	8,60 D	
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.405	8,60 D	
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.406	8,60 D	
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.407	8,60 D	
Tarifa referente a 20/12/2016					
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.187,77 C	0,00 C
21/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.177	6.000,00 C	
21/12 1299 5177-2 PMMF PETROBRAS					
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.544,69 D	
756 0001 000815319000175 COOPERATIVA D					
21/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	77,27 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.103	86,69 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	10.638,45 D	
021 0101 010269296000102 SEMEAR DISTRI					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.041.451	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.041.452	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.364,30 C	0,00 C
22/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.012	51.000,00 C	
22/12 1299 5012-1 PMMF FPM					
22/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.565	311,50 D	
22/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.299.000.005.296	16.506,65 D	
22/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
22/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.299.000.005.296	4.855,69 D	
22/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
22/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.299.000.005.296	2.797,00 D	
22/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
22/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.299.000.005.296	18.391,34 D	
22/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG					
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.241,88 D	
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.266,03 D	
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE					
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.065,37 D	
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE					
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.252,98 D	
756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS					
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205	142,25 D	
ESCELSA					
22/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.206	73,07 D	
CESAN					
22/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.207	27,71 D	
CESAN					
22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.208	111,77 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.209	521,22 D	

DUA DETRAN ESPIRITO SANTO					
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.007.442	8,60 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.007.443	8,60 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.007.444	8,60 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.007.445	8,60 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.598,86 C	0,00 C
23/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.561	250,00 D	
23/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.569	160,20 D	
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.568	445,00 D	
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	855,20 C	0,00 C
26/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.067	14.000,00 C	
		26/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
26/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.564	250,00 D	
26/12/2016	1299	99026 120 Transferido para Poupança	661.299.510.013.784	1.340,00 D	
		26/12 1299 510013784-X VANIA MARIA TE			
26/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	663.130.000.020.559	29,70 D	
		26/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
26/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	214,57 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.053,45 D	
		104 3609 07915399705 CLEONES MORELLI S			
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.028.577	8,60 D	
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.560	267,00 D	
26/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.563	300,00 D	
26/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.567	445,00 D	
26/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.570	267,00 D	
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.824,68 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.726.042	164.000,00 C	
		021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M			
27/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.573	2.710,48 D	
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	52.793,97 D	
		021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.852,54 D	
		021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	69.184,46 D	
		021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	14.382,52 D	
		021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	18.822,99 D	
		021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.552	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.553	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.554	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.555	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.556	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.559	250,00 D	
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.039,96 C	0,00 C
28/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.574	3.266,08 D	
28/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.571	300,00 D	
28/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.572	400,00 D	
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.966,08 C	0,00 C
29/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.005.177	30.000,00 C	
		29/12 1299 5177-2 PMMF PETROBRAS			
29/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.007.297	29.622,95 C	
		29/12 1299 7297-4 PMMF FUS			

29/12/2016	1299	99026 870 Transferência on line	661.299.000.008.008	24.000,00 C
		29/12 1299 8008-X PMMF CEX		
29/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.562	222,50 D
29/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.566	300,00 D
29/12/2016	1299	17231 002 Cheque	853.575	267,00 D
29/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	661.299.000.013.707	53.322,36 D
		29/12 1299 13707-3 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	1299	99026 470 Transferência on line	664.232.000.016.119	11.394,29 D
		29/12 4232 16119-5 ARAUJO RENTACA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	23,27 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.902	125,74 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	107,40 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.904	644,02 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.905	346,39 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	91,92 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.907	69,17 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.908	87,25 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.909	74,57 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	195,06 D
		021 0123 09135741716 KALIANY LUSIA FON		
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.911	32,78 D
		CESAN		
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.912	28,51 D
		CESAN		
29/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.913	70,32 D
		ESCELSA		
29/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.914	202,58 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.915	143,41 D
		CESAN		
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.916	212,90 D
		CESAN		
29/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.917	49,60 D
		CESAN		
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.918	140,00 D
		BANCO CITIBANK S.A.		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	3.130,02 D
		756 3010 09680581756 EVELISE RODRIGUES		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.333,82 D
		756 3007 008448403000100 MASTER LOCADO		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.921	41,59 D
		P.M.MUNIZ FREIRE		
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.922	2.100,00 D
		BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.923	190,37 D
		DUA DETRAN ESPIRITO SANTO		
29/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.924	5,98 D
		EMBRATEL TELEFONIA (POS)		
29/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.925	114,37 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	2.198,63 D
		104 3609 014674999000169 FUNDO MUNICI		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.621	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.622	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		

29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.623	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.624	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.322,73 D 0,00 C
30/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.558	50,00 D
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA469362 JULIANA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	1299-8
Conta	55505-3 CONTA-MOVIMENTO FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.849,26			2.058,857579		
01/12/2016	RESGATE	101,47			30,490600	3,327910868	2.028,366979
	Aplicação 10/11/2016	101,47			30,490600		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.900,07			570,750998	3,329069955	2.599,117977
05/12/2016	RESGATE	2.965,97			890,617239	3,330240948	1.708,500738
	Aplicação 10/11/2016	2.425,92			728,450878		
	Aplicação 11/11/2016	540,05			162,166361		
07/12/2016	RESGATE	430,00			129,029472	3,332571951	1.579,471266
	Aplicação 11/11/2016	430,00			129,029472		
09/12/2016	APLICAÇÃO	30.166,13			9.045,633405	3,334883103	10.625,104671
12/12/2016	RESGATE	2.343,67			702,541808	3,335986520	9.922,562863
	Aplicação 11/11/2016	689,15			206,581249		
	Aplicação 25/11/2016	318,81			95,565832		
	Aplicação 29/11/2016	1.335,71			400,394727		
13/12/2016	APLICAÇÃO	6.200,00			1.857,878165	3,337140247	11.780,441028
14/12/2016	RESGATE	70,00			20,968628	3,338320524	11.759,472400
	Aplicação 29/11/2016	70,00			20,968628		
15/12/2016	RESGATE	7.748,28			2.320,215952	3,339465015	9.439,256448
	Aplicação 29/11/2016	952,45			285,209832		
	Aplicação 02/12/2016	1.906,00			570,750998		
	Aplicação 09/12/2016	4.889,83			1.464,255122		
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.000,00			598,690762	3,340622781	10.037,947210
19/12/2016	RESGATE	109,32			32,712940	3,341796869	10.005,234270
	Aplicação 09/12/2016	109,32			32,712940		
20/12/2016	RESGATE	7.187,77			2.150,113949	3,342971661	7.855,120321
	Aplicação 09/12/2016	7.187,77			2.150,113949		
21/12/2016	RESGATE	9.364,30			2.800,192497	3,344162949	5.054,927824
	Aplicação 09/12/2016	9.364,30			2.800,192497		
22/12/2016	RESGATE	5.598,86			1.673,670043	3,345259134	3.381,257781
	Aplicação 09/12/2016	5.598,86			1.673,670043		
23/12/2016	RESGATE	855,20			255,555817	3,346431363	3.125,701964
	Aplicação 09/12/2016	855,20			255,555817		
26/12/2016	APLICAÇÃO	6.824,68			2.038,655974	3,347636917	5.164,357938
27/12/2016	RESGATE	3.039,96			907,780686	3,348782416	4.256,577252
	Aplicação 09/12/2016	2.240,78			669,133037		
	Aplicação 13/12/2016	799,18			238,647649		
28/12/2016	RESGATE	3.966,08			1.183,919312	3,349958024	3.072,657940
	Aplicação 13/12/2016	3.966,08			1.183,919312		
29/12/2016	APLICAÇÃO	6.322,73			1.886,784875	3,351060358	4.959,442815
30/12/2016	RESGATE	50,00			14,915319	3,352258271	4.944,527496
	Aplicação 13/12/2016	50,00			14,915319		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.575,33			4.944,527496		4.944,527496

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.849,26
APLICAÇÕES (+)	53.413,61
RESGATES (-)	43.830,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,34
SALDO ATUAL =	16.575,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA469362 JULIANA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088